MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 24/07/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02380*

Obligación No. 1911

Cuenta: 4-866-33-00945-7 **Cheque No.** TRANSF **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Fecha: 24/07/2026

Valor: **$4,247,391.00**

Valor en letras: *CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y U N PESOS*

Páguese a: SILVA ARIAS ALBINEVER

Nit/C.C.: 80913669

Detalle: SILVA ARIAS ALBINEVER, OBLIG 1911, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 235 DE 2026, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ			C.C. O NIT.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 1911
23 de Julio de 2026

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
07/23/2026

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha

N° de Contrato: 235 Anticipo : N C.D.P. No. 150 Registro No. **294**

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TAURAMENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
RESUELVE:

ART. 1°: RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

A Favor de: SILVA ARIAS ALBINEVER **NIT/C.C.:**80913669
Ent. Bancaria:BBVA **Num. Cta Bancaria:**226001018 **Tipo Cuenta:**AHORROS

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDAICION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 235 DE 2026: REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS, DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, LA DISPONIBILIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LAS REDES INTERNAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $4,293,329.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$4,293,329.00**

DEDUCCIONES:	VALOR BASE	DESCUENTO
RTEICA SERVICIOS 10X1000	4,293,329.00	42,933.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	42,933.00	3,005.00

La Suma de:
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

TOTAL DEDUCCIONES: **45,938.00**
NETO A PAGAR: **$4,247,391.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.23.2301.0400.202500000021204	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL EDUCATIVO Y DE EMPRENDIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Fuente: 1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINAC-	4,293,329.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	4,293,329.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11	0.00	4,247,391.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS	11	0.00	42,933.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL	11	0.00	3,005.00
51117401	HONORARIOS - RENTAS DE TRABAJO	11	4,293,329.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,293,329.00	4,293,329.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario : FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO